

新竹市文化局

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 蔡悅佼 代理

機關長官 王翔郁

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 22 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 23 頁至第 28 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 31 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 35 頁至第 36 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 頁
---------------------	---------------

# 新竹市文化局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04070000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	- -	- -	-	
	03			04071060300 賠償收入	3,000 -	3,000	- -	- -	-	
		01		04071060301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	- -	- -	-	
05				05070000000 規費收入	3,549,000 -	3,549,000	80,000	133,375 133,375	- 53,375	
	01			05071060100 行政規費收入	40,000 -	40,000	-	400 400	- 400	
		02		05071060102 證照費	40,000 -	40,000	-	400 400	- 400	
	03			05071060300 使用規費收入	3,509,000 -	3,509,000	80,000	132,975 132,975	- 52,975	
		03		05071060303 資料使用費	54,000 -	54,000	-	100 100	- 100	
		06		05071060306 場地設施使用費	3,450,000 -	3,450,000	80,000	132,175 132,175	- 52,175	
		07		05071060307 服務費	5,000 -	5,000	-	700 700	- 700	
07				07070000000 財產收入	4,182,000 -	4,182,000	1,571,000	77,000 77,000	- -1,494,000	
	01			07071060100 財產孳息	4,162,000 -	4,162,000	1,571,000	77,000 77,000	- -1,494,000	
		02		07071060102 權利金	2,302,000 -	2,302,000	277,000	77,000 77,000	- -200,000	
		03		07071060103 租金收入	1,860,000 -	1,860,000	1,294,000	- -	- -1,294,000	

# 新竹市文化局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07071060500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07071060501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
09				09070000000 補助及協助收入	159,008,000	159,008,000	200,000	-	-200,000	
					-			-		
	01			09071060100 上級政府補助收入	159,008,000	159,008,000	200,000	-	-200,000	
					-			-		
		02		09071060102 計畫型補助收入	159,008,000	159,008,000	200,000	-	-200,000	
					-			-		
12				12070000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-			-		
	02			12071060200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-			-		
		01		12071060201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
		10		12071060210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	166,744,000	166,744,000	1,851,000	210,375	-	
					-			210,375		
				總計	166,744,000	166,744,000	1,851,000	210,375	-	
					-			210,375	-1,640,625	

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5307106010000 一般行政	86,846,000	-	86,846,000	14,218,000	10,978,728	3,239,272
					-	-			10,978,728	
					-	-			-	124,172
					-	-			-	
	01			5307106010100 行政管理	86,846,000	-	86,846,000	14,218,000	10,978,728	3,239,272
					-	-			10,978,728	
					-	-			-	124,172
					-	-			-	
		10		100000 人事費	56,973,000	-	56,973,000	13,080,000	10,760,015	2,319,985
					-	-			10,760,015	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	29,849,000	-	29,849,000	1,130,000	210,713	919,287
					-	-			210,713	
					-	-			-	124,172
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				5307106040000 文教活動	304,074,000	-	304,074,000	17,322,000	6,902,353	10,419,647
					-	-			6,902,353	
					-	-			-	44,625
					-	-			-	

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5307106040100 視覺藝術	29,735,000	-	29,735,000	3,864,000	1,862,028	2,001,972
					-	-	-	1,862,028	-	
					-	-	-	-	44,625	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,578,000	-	1,578,000	325,000	304,745	20,255
					-	-	-	304,745	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	27,477,000	-	27,477,000	3,539,000	1,557,283	1,981,717
					-	-	-	1,557,283	-	
					-	-	-	-	44,625	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	680,000	-	680,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5307106040200 藝文推廣	57,589,000	-	57,589,000	762,000	422,234	339,766
					-	-	-	422,234	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	2,001,000	-	2,001,000	412,000	367,223	44,777
					-	-	-	367,223	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	46,944,000	-	46,944,000	350,000	55,011	294,989
					-	-			55,011	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	8,644,000	-	8,644,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5307106040300 文化資產	22,771,000	-	22,771,000	490,000	466,102	23,898
					-	-			466,102	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,702,000	-	1,702,000	354,000	338,795	15,205
					-	-			338,795	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,570,000	-	18,570,000	136,000	127,307	8,693
					-	-			127,307	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,499,000	-	2,499,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			5307106040400 演藝管理	30,797,000	-	30,797,000	1,604,000	1,346,433	257,567
					-	-		1,346,433	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,463,000	-	5,463,000	1,111,000	1,012,094	98,906
					-	-		1,012,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,357,000	-	20,357,000	493,000	334,339	158,661
					-	-		334,339	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,977,000	-	4,977,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			5307106040600 博物管理	52,930,000	-	52,930,000	2,150,000	1,307,855	842,145
					-	-		1,307,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,020,000	-	4,020,000	792,000	781,652	10,348
					-	-		781,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	46,010,000	-	46,010,000	1,358,000	526,203	831,797
					-	-		526,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5307106040700 圖書管理	47,890,000	-	47,890,000	4,978,000	1,292,807	3,685,193
					-	-		1,292,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	985,000	-	985,000	186,000	174,671	11,329
					-	-		174,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	46,905,000	-	46,905,000	4,792,000	1,118,136	3,673,864
					-	-		1,118,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			5307106040800 客家事務	11,657,000	-	11,657,000	474,000	204,894	269,106
					-	-		204,894		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000	人事費	645,000	-	645,000	142,000	105,730	36,270
					-	-			105,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	8,862,000	-	8,862,000	212,000	67,164	144,836
					-	-			67,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	2,150,000	-	2,150,000	120,000	32,000	88,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09		5307106040900	新竹市世博台灣館產創園區作業基金	50,705,000	-	50,705,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	50,705,000	-	50,705,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	390,920,000	-	390,920,000	31,540,000	17,881,081	13,658,919
					-	-			17,881,081	
					-	-			-	168,797
					-	-			-	-

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5307106010000 一般行政	1,820,000	-	1,820,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5307106010100 行政管理*	1,820,000	-	1,820,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,820,000	-	1,820,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				5307106040000 文教活動	294,143,000	-	294,143,000	455,000	455,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5307106040100 視覺藝術*	22,900,000	-	22,900,000	340,000	340,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	22,900,000	-	22,900,000	340,000	340,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			5307106040300 文化資產*	177,192,000	-	177,192,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	176,192,000	-	176,192,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5307106040400 演藝管理*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			5307106040600 博物管理*	9,261,000	-	9,261,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	9,261,000	-	9,261,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			5307106040700 圖書管理*	84,710,000	-	84,710,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	84,710,000	-	84,710,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	295,963,000	-	295,963,000	455,000	455,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	686,883,000	-	686,883,000	31,995,000	14,113,919	
					-	-	-	17,881,081	-	
					-	-	-	17,881,081	-	
					-	-	-	-	168,797	
					-	-	-	-	-	
02				7607106020000 公務人員退休及撫卹給付	965,762	-	965,762	965,762	-	
					-	-	-	965,762	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新竹市文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7607106020100 公務人員退休及撫卹給付	965,762	-	965,762	965,762	-	
					-	-		965,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	965,762	-	965,762	965,762	-	
					-	-		965,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	965,762	-	965,762	965,762	-	
					-	-		965,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	687,848,762	-	687,848,762	32,960,762	18,846,843	
					-	-		18,846,843	-	
					-	-		-	168,797	
					-	-		-	-	

新竹市文化局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	08				補助及協助收入	19,656,048	-	-	-	-	19,656,048					
		01			上級政府補助收入	19,656,048	-	-	-	-	19,656,048					
			02		計畫型補助收入	19,656,048	-	-	-	-	19,656,048					
					小計	19,656,048	-	-	-	-	19,656,048					
109	09				補助及協助收入	8,231,593	-	-	-	-	8,231,593					
		01			上級政府補助收入	8,231,593	-	-	-	-	8,231,593					
			02		計畫型補助收入	8,231,593	-	-	-	-	8,231,593					
					小計	8,231,593	-	-	-	-	8,231,593					
110	09				補助及協助收入	3,871,000	-	-	-	-	3,871,000					
		01			上級政府補助收入	3,871,000	-	-	-	-	3,871,000					
			02		計畫型補助收入	3,871,000	-	-	-	-	3,871,000					
					小計	3,871,000	-	-	-	-	3,871,000					
111	09				補助及協助收入	68,810,395	-	-	-	-	68,810,395					
		01			上級政府補助收入	68,810,395	-	-	-	-	68,810,395					

新竹市文化局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	68,810,395	-	-	-	-	68,810,395
					小計	68,810,395	-	-	-	-	68,810,395
112	09				補助及協助收入	169,514,606	-	-	-	-	169,514,606
		01			上級政府補助收入	169,514,606	-	-	-	-	169,514,606
			02		計畫型補助收入	169,514,606	-	-	-	-	169,514,606
					小計	169,514,606	-	-	-	-	169,514,606
					經常門合計	270,083,642	-	-	-	-	270,083,642
					總計	270,083,642	-	-	-	-	270,083,642

新竹市文化局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	04				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						7,678,011	-	-	-	-	7,678,011	-
		03			文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						1,043,000	-	-	-	-	1,043,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,043,000	-	-	-	-	1,043,000	-
		07			圖書管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,912,000	-	-	-	-	5,912,000	-
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-
						723,011	-	-	-	-	723,011	-
		01			圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,912,000	-	-	-	-	5,912,000	-
		01			圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-
						723,011	-	-	-	-	723,011	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,912,000	-	-	-	-	5,912,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						723,011	-	-	-	-	723,011	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,678,011	-	-	-	-	7,678,011	-
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000
109	04				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						189,428,834	-	-	-	-	189,428,834	131,309,272

新竹市文化局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		06			博物管理	-	-	-	-	-	-							
						3,300,000	-	-	-	3,300,000	-							
		05			眷村博物館	-	-	-	-	-	-							
						3,300,000	-	-	-	3,300,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,300,000	-	-	-	3,300,000	-							
		07			圖書管理	-	-	-	-	-	-							
						115,000	-	-	-	115,000	-							
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-							
						118,003,473	-	-	-	118,003,473	91,563,306							
			01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-							
						115,000	-	-	-	115,000	-							
			01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-							
						118,003,473	-	-	-	118,003,473	91,563,306							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						115,000	-	-	-	115,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						118,003,473	-	-	-	118,003,473	91,563,306							
		08			客家事務*	-	-	-	-	-	-							
						68,010,361	-	-	-	68,010,361	39,745,966							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						68,010,361	-	-	-	68,010,361	39,745,966							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						194,428,834	-	-	-	194,428,834	136,309,272							
110	04				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						186,761,339	-	-	-	186,761,339	-							
		03			文化資產*	-	-	-	-	-	-							
						3,730,499	-	-	-	3,730,499	-							

新竹市文化局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,730,499	-	-	-	-	3,730,499	-							
	06			博物管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-							
		05		眷村博物館*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-							
	07			圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					6,096,145	-	-	-	-	6,096,145	-							
	07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,934,695	-	-	-	-	166,934,695	-							
		01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-							
					6,096,145	-	-	-	-	6,096,145	-							
		01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,934,695	-	-	-	-	166,934,695	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,096,145	-	-	-	-	6,096,145	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,934,695	-	-	-	-	166,934,695	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					186,761,339	-	-	-	-	186,761,339	-							
111	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					271,890,228	-	-	-	-	271,890,228	17,711,427							
		01		視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-							
					980,682	-	-	-	-	980,682	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					980,682	-	-	-	-	980,682	-							

新竹市文化局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			文化資產	-	-	-	-	-	-
						475,400	-	-	-	475,400	-
		03			文化資產*	-	-	-	-	-	-
						19,736,499	-	-	-	19,736,499	11,526,499
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						475,400	-	-	-	475,400	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,736,499	-	-	-	19,736,499	11,526,499
		06			博物管理	-	-	-	-	-	-
						855,000	-	-	-	855,000	-
		06			博物管理*	-	-	-	-	-	-
						7,336,252	-	-	-	7,336,252	-
		06			黑蝙蝠中隊文物陳列館	-	-	-	-	-	-
						855,000	-	-	-	855,000	-
		06			黑蝙蝠中隊文物陳列館*	-	-	-	-	-	-
						7,336,252	-	-	-	7,336,252	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						855,000	-	-	-	855,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,336,252	-	-	-	7,336,252	-
		07			圖書管理	-	-	-	-	-	-
						80,000	-	-	-	80,000	-
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-
						222,108,500	-	-	-	222,108,500	-
		01			圖書館行政	-	-	-	-	-	-
						80,000	-	-	-	80,000	-
		01			圖書館行政*	-	-	-	-	-	-
						222,108,500	-	-	-	222,108,500	-

新竹市文化局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					80,000	-	-	-	-	80,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					222,108,500	-	-	-	-	222,108,500	-							
	08			客家事務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,595,000	-	-	-	-	1,595,000	-							
	08			客家事務*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,722,895	-	-	-	-	18,722,895	6,184,928							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,595,000	-	-	-	-	1,595,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,722,895	-	-	-	-	18,722,895	6,184,928							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					271,890,228	-	-	-	-	271,890,228	17,711,427							
112	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					317,287,884	-	-	-	-	317,287,884	45,505,202							
		01		視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					2,259,868	-	-	-	-	2,259,868	342,088							
		01		視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,915,597	-	-	-	-	1,915,597	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,259,868	-	-	-	-	2,259,868	342,088							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,915,597	-	-	-	-	1,915,597	-							
		02		藝文推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					435,000	-	-	-	-	435,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					435,000	-	-	-	-	435,000	-							

新竹市文化局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			文化資產	-	-	-	-	-	-
						5,693,010	-	-	-	5,693,010	-
		03			文化資產*	-	-	-	-	-	-
						162,696,944	-	-	-	162,696,944	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,238,410	-	-	-	5,238,410	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						161,196,944	-	-	-	161,196,944	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						454,600	-	-	-	454,600	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,500,000	-	-	-	1,500,000	-
		04			演藝管理	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	300,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	300,000	-
		06			博物管理	-	-	-	-	-	-
						11,828,500	-	-	-	11,828,500	-
		06			博物管理*	-	-	-	-	-	-
						1,416,000	-	-	-	1,416,000	-
			01		博物館行政	-	-	-	-	-	-
						5,438,500	-	-	-	5,438,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						3,738,500	-	-	-	3,738,500	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,700,000	-	-	-	1,700,000	-
			02		玻璃工藝博物館	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	-	1,050,000	-

# 新竹市文化局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	-	1,050,000	-
			03		影像博物館	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	-	150,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	-	150,000	-
			05		眷村博物館	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
			06		黑蝙蝠中隊文物陳列館	-	-	-	-	-	-
						190,000	-	-	-	190,000	-
			06		黑蝙蝠中隊文物陳列館*	-	-	-	-	-	-
						1,416,000	-	-	-	1,416,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						190,000	-	-	-	190,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,416,000	-	-	-	1,416,000	-
		07			圖書管理	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	-	-	-	2,447,373	-
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-
						68,647,483	-	-	-	68,647,483	-
			01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	-	-	-	2,447,373	-
			01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-
						67,557,322	-	-	-	67,557,322	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,447,373	-	-	-	2,447,373	-

新竹市文化局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						67,557,322	-	-	-	67,557,322	-
		02			香山分館*	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	600,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	600,000	-
			03		鹽水分館*	-	-	-	-	-	-
						490,161	-	-	-	490,161	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						490,161	-	-	-	490,161	-
		08			客家事務	-	-	-	-	-	-
						5,060,000	-	-	-	5,060,000	-
			08		客家事務*	-	-	-	-	-	-
						54,588,109	-	-	-	54,588,109	45,163,114
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,060,000	-	-	-	5,060,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						54,588,109	-	-	-	54,588,109	45,163,114
					小計	-	-	-	-	-	-
						317,287,884	-	-	-	317,287,884	45,505,202
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						47,495,296	-	-	-	47,495,296	342,088
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						930,551,000	-	-	-	930,551,000	199,183,813
					總計	-	-	-	-	-	-
						978,046,296	-	-	-	978,046,296	199,525,901

# 新竹市文化局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	藝文推廣	文化資產
1000 人事費	10,760,015	304,745	367,223	338,795
1015 法定編制人員待遇	5,399,361			
1020 約聘僱人員待遇	801,360	177,120	253,735	198,720
1025 技工及工友待遇	75,580			
1030 獎金	4,320,933	127,625	113,488	140,075
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,593			
1055 保險	157,188			
2000 業務費	210,713	1,557,283	55,011	127,307
2003 教育訓練費	8,600			
2006 水電費	1,535	65,923		1,139
2009 通訊費	16,893	3,578	543	1,657
2018 資訊服務費	11,880			
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	143,663	23,387	54,468	22,695
2036 按日按件計資酬金		3,660		12,440
2039 委辦費		1,400,000		
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	14,272	4,500		80,080
2054 一般事務費	3,870	51,035		3,296
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		5,200		
2069 設施及機械設備養護費				6,000
4000 獎補助費	8,000			

新竹市文化局  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	藝文推廣	文化資產
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	10,978,728	1,862,028	422,234	466,102

# 新竹市文化局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	演藝管理	博物管理	圖書管理	客家事務
1000 人事費	1,012,094	781,652	174,671	105,730
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	615,600	454,140	101,520	51,256
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	396,494	315,947	73,151	54,474
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		11,565		
1055 保險				
2000 業務費	334,339	526,203	1,118,136	67,164
2003 教育訓練費				
2006 水電費	309,186	112,537	113,558	
2009 通訊費	2,051	7,136	8,830	177
2018 資訊服務費				
2027 保險費	14,313	90,000	7,708	
2033 臨時人員酬金		160,368	913,061	40,092
2036 按日按件計資酬金		7,500		7,500
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	1,989	3,200	30,600	19,395
2054 一般事務費		113,142	15,179	
2063 房屋建築養護費		8,820	8,800	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	6,800	23,500	20,400	
4000 獎補助費				32,000

新竹市文化局  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	演藝管理	博物管理	圖書管理	客家事務
4085 獎勵及慰問				32,000
合計	1,346,433	1,307,855	1,292,807	204,894

# 新竹市文化局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	965,762	14,810,687	
1015 法定編制人員待遇		5,399,361	
1020 約聘僱人員待遇		2,653,451	
1025 技工及工友待遇		75,580	
1030 獎金	41,524	5,583,711	
1045 退休退職給付	377,937	377,937	
1050 退休離職儲金	546,301	563,459	
1055 保險		157,188	
2000 業務費		3,996,156	
2003 教育訓練費		8,600	
2006 水電費		603,878	
2009 通訊費		40,865	
2018 資訊服務費		11,880	
2027 保險費		112,021	
2033 臨時人員酬金		1,357,734	
2036 按日按件計資酬金		31,100	
2039 委辦費		1,400,000	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		154,036	
2054 一般事務費		186,522	
2063 房屋建築養護費		17,620	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,200	
2069 設施及機械設備養護費		56,700	
4000 獎補助費		40,000	

新竹市文化局  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
4085 獎勵及慰問		40,000	
合計	965,762	18,846,843	

# 新竹市文化局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	210,375	0	0	0	0	0	0	0	210,375
本年度	210,375	0	0	0	0	0	0	0	210,375
05010200 證照費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030600 場地設施使用費	132,175	0	0	0	0	0	0	0	132,175
05030700 服務費	700	0	0	0	0	0	0	0	700
07010200 權利金	77,000	0	0	0	0	0	0	0	77,000

# 新竹市文化局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	18,846,843	168,797	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,315,640	13,645,122
本年度	18,846,843	168,797	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,315,640	13,645,122
一、本年度經費	17,881,081	168,797	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,349,878	13,645,122
0253010100 行政管理	10,978,728	124,172	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,402,900	2,815,100
0253040100 視覺藝術	1,862,028	44,625	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,653	1,957,347
0253040100* 視覺藝術	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000
0253040200 藝文推廣	422,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,234	339,766
0253040300 文化資產	466,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,102	23,898
0253040300* 文化資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0253040400 演藝管理	1,346,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,433	257,567

# 新竹市文化局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253040600 博物管理	1,307,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,855	842,145
0253040700 圖書管理	1,292,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,807	3,685,193
0253040700* 圖書管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0253040800 客家事務	204,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,894	269,106
0253040900 新竹市世博台灣館產創園區作業 基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
二、統籌科目	965,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965,762	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	965,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965,762	0

# 新竹市文化局

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,171,459,098	負債	142,271,895
流動資產	594,505,453	流動負債	126,712,569
專戶存款	124,427,113	應付代收款	126,712,569
零用金	300,000	其他負債	15,559,326
應收其他政府款	270,083,642	存入保證金	11,472,302
預付款	199,694,698	應付保管款	4,087,024
固定資產	1,541,953,899	淨資產	2,029,187,203
土地	472,721,073	資產負債淨額	2,029,187,203
土地改良物	58,175,517	資產負債淨額	2,029,187,203
累計折舊－土地改良物	-42,412,021		
房屋建築及設備	535,714,781		
累計折舊－房屋建築及設備	-278,119,240		
機械及設備	113,579,116		
累計折舊－機械及設備	-81,676,705		
交通及運輸設備	27,520,660		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,602,038		
雜項設備	255,631,572		
累計折舊－雜項設備	-126,442,037		
收藏品及傳承資產	267,049,404		
購建中固定資產	364,813,817		
無形資產	17,154,964		
權利	454,386		
電腦軟體	16,700,578		
其他資產	17,844,782		
暫付款	17,844,782		

# 新竹市文化局

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,171,459,098	合 計	2,171,459,098
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	7,030,998	應付保證品	7,030,998
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

# 新竹市文化局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,526,015	19,526,015
公庫撥入數	19,315,640	19,315,640
規費收入	133,375	133,375
財產收益	77,000	77,000
支出	21,625,680	21,625,680
繳付公庫數	210,375	210,375
人事支出	14,810,687	14,810,687
業務支出	3,996,156	3,996,156
獎補助支出	40,000	40,000
折舊、折耗及攤銷	2,568,462	2,568,462
收支餘絀	-2,099,665	-2,099,665

# 新竹市文化局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	476,972,786	0	0	4,251,713	0	472,721,073
土地改良物	58,175,517	-42,190,954	0	0	-221,067	15,763,496
房屋建築及設備	535,714,781	-277,405,974	0	0	-713,266	257,595,541
機械及設備	113,579,116	-80,973,819	0	0	-702,886	31,902,411
交通及運輸設備	27,520,660	-24,532,369	0	0	-69,669	2,918,622
雜項設備	255,631,572	-125,917,570	0	0	-524,467	129,189,535
收藏品及傳承資產	267,049,404	0	0	0	0	267,049,404
權利	455,219	0	0	833	0	454,386
小 計	1,735,099,055	-551,020,686	0	4,252,546	-2,231,355	1,177,594,468
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	364,813,817	0	0	0	0	364,813,817
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,036,852	0	0	336,274	0	16,700,578
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	381,850,669	0	0	336,274	0	381,514,395
合 計	2,116,949,724	-551,020,686	0	4,588,820	-2,231,355	1,559,108,863

## 新竹市文化局

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：一. 本年度截至1月底成本變動「增加數」0元。

二. 本表1,177,594,468元與行政科財產增減結存表1,177,594,468元，差異0元。

# 新竹市文化局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	210,375	19,315,640	19,526,015	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	19,315,640	19,315,640	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	133,375	-----	133,375	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	77,000	-----	77,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	-----	-----	-----	其他收入
歲出	18,846,843	2,778,837	21,625,680	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	14,810,687	210,375	14,810,687	人事支出
業務費	3,996,156	-----	3,996,156	業務支出
獎補助費	40,000	-----	40,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,568,462	2,568,462	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-18,636,468	16,536,803	-2,099,665	收支餘絀

新竹市文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 38 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 折舊、折耗及攤銷2,568,462元：為固定資產折舊2,231,355元及無形資產攤銷337,107元。